

社会福祉事業 財産目録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 陽光福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	20,943
普通預金	福岡銀行/椎田支店No.1150105	—	運転資金として	—	—	1,380,038
	福岡豊築農業協同組合/築城支所No.0013682	—	運転資金として	—	—	3,520
			小計			1,404,501
事業未収金	福岡国保連	—	R02.2~3障害者給付費等	—	—	7,258,390
貯蔵品	食品保存庫内他	—	玄米30kg×8袋他	—	—	99,813
前払費用	損保ジャパン日本興亜	—	本館火災保険	—	—	178,000
			小計			7,536,203
			流動資産合計			8,940,704
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	築城町小山田2058-20他	—	2,969.54m ² 他	10,657,608	—	10,657,608
建物	〃	—	本館377.92m ² 他	71,381,251	31,313,250	40,068,001
			基本財産合計			50,725,609
(2) その他の固定資産						
土地	築城町小山田2034-7	—	みかん畑	1,431,000	—	1,431,000
建物附属設備	(陽光学園おやまだ)	—	空調・照明等	19,533,329	18,957,452	575,877
構築物	〃	—	門柱・植え込み等	3,219,969	2,426,022	793,947
車輛運搬具	ホンダ・ダイハツ・マツダ	—	送迎車2台、貨物車1台	4,945,593	4,945,590	3
器具及び備品	(陽光学園おやまだ)	—	厨房機器・農機具他	4,659,316	4,474,798	184,518
建設仮勘定	〃	—	防音工事実地設計	—	—	3,300,000
権利	〃	—	電話加入権	—	—	82,800
特別修繕積立預金	福岡銀行/椎田支店	—	補修工事資金	—	—	3,009,617
差入保証金	福岡豊築農業協同組合/築城支所No.0013682	—	JA給油保証金	—	—	50,000
長期前払費用	損保ジャパン日本興亜	—	本館火災保険	—	—	72,000
			その他の固定資産合計			9,499,762
			固定資産合計			60,225,371
			資産合計			69,166,075
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月食材/2~3月ガソリン代	—		—	—	616,539
<small>1年以内返済予定長期運営資金借入金</small>	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,300,000
職員預り金	職員源泉所得税+社会保険料	—		—	—	368,310
			流動負債合計			2,284,849
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	3,900,000
役員等長期借入金		—		—	—	4,250,000
			固定負債合計			8,150,000
			負債合計			10,434,849
			差引純資産			58,731,226